

Cód Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrp. Subaj. Rub. Aln. Subal	Saldo Inicial Ano M (Saldo final Ano M-1)		Despesa Extra-Orçamental no Exercício M		Total Receita Extra-Orçament no Exercício M	Saldo Final Ano M	
			Valor	D/C	Acumulado até o dia n-1	Valor Mensal			TOTAL
2421200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do								
242...	IMC	12 01 02 00 00							
242...	IMF	12 01 04 00 00					30,00	30,00	
2441000001	Imposto de selo	12 01 06 00 00							
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12 01 13 00 00							
2450400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12 01 15 00 00							
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12 01 20 00 00							
2461000000	Retenção obrigatória para Autoridade Tributária	12 01 98 00 00							
	Outras operações de tesouraria								
	Receita da Região								
2451100000	ADSE	12 02 00 01 00							
2450800000	Bandas de Casa - BAA	12 02 00 02 00							
2482400000	Multas e penalidades diversas	12 02 00 03 00							
2482600000	Reposições não abatidas ao pagamento	12 02 00 04 00							
2482400000	Bandas de Habitação	12 02 00 05 00							
	Outras operações de tesouraria								
2488910000	Fundo de Manuseio	12 02 04 00 00							
2451100000	ADSE	12 02 05 00 00							
2488200000	Inspeção Regional do Ambiente	12 02 09 00 00							
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12 02 13 00 00							
2488200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	12 02 14 00 00							
2450400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12 02 15 00 00							
2488200000	Leptospirose	12 02 16 00 00							
2488200000	Inspeção Regional das Pescas	12 02 17 00 00							
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12 02 20 00 00							
245/243/245	Organismo sindical e obras sociais	12 02 21 00 00							
2488200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12 02 23 00 00							
24832/24883	Depósitos de garantia e cações diversas	12 02 25 00 00							
2450300003	Desc. vasc. p/sentenças judiciais e reposições	12 02 26 00 00							
2488200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	12 02 28 00 00							
2488200000	Juventude em Ação	12 02 29 00 00							
2488200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	12 03 31 00 00							
2488200000	Fundo Social Europeu (FSE)	12 03 35 00 00							
2488100000	Outros fundos comunitários	12 02 36 00 00							
2488200000	Entregas FIDES	12 02 37 00 00							
2488200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LFL)	12 02 38 00 00							
2450700000	Premios de Seguro - Ramo Vida	12 02 39 00 00							
2488200000	Fianciamento do Turismo de Portugal	12 02 40 00 00							
2488200000	Taxas Prod. Farmacêuticos (DCAV)	12 02 41 00 00							
2488200000	Er-EPAL - Sociedade de Promoção e Reabilitação da	12 02 42 00 00							
2488200000	Er-Sauvapor	12 02 43 00 00							
2488200000	Bembois de Fundos Comunitários	12 02 46 00 00							
2488200000	Participação nos projetos do LEXC	12 02 74 00 00							
2488200000	PRIME-SIME	12 02 77 00 00							
2488200000	Fundo de Coesão	12 02 81 00 00							
2488200000	Venda Madeira Bandas	12 02 86 00 00							
2488310000	BFA - Fundo de Manuseio	12 02 87 00 00							
2482/24503	Penhoras a terceiros	12 02 97 00 00							
2489...	Devolução da Salda	12 02 98 00 00							
2450300000	Resenções a entregar a terceiros	12 02 99 00 00							
	Reposições Abatidas nos Pagamentos								
			1.589,86	C	87.492,46	36.340,34	123.013,00	1.349,86	
					1.365,45	136,47	1.365,45		

Cód Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrp Subag Rub. Alin. Subal	Saldo Inicial Ano M (Saldo final Ano M-1)		Despesa Extra-Orçamental no Exercício M		Total Receita Extra-Orçament no Exercício M		Saldo Final Ano M	
			Valor	DVC	Valor Mensal	TOTAL			Valor	DVC
					Acumulado até mês n-1					
348200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	12.63.01.99.99			88.901,64	124.408,45	124.408,45	124.168,45	1.348,06	C
	TOTAL		1.589,06	C						